ANIMA Funds

Anima Liquidity

Comunicazione di marketing

Cosa è

È un comparto del **Mercato Monetario Euro** della Sicav ANIMA Funds che rientra nella **"Linea Mercati"**, alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato.
I risultati della gestione si confrontano con un parametro di riferimento (detto *benchmark*).

Cosa fa

Politica di investimento

Investe in strumenti finanziari del mercato monetario emessi o garantiti da organismi sovranazionali, dalle amministrazioni nazionali o dalle banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea. Possibilità di investire fino al 100% in depositi bancari.
L'investimento in titoli di emittenti con basso merito di credito e/o privi di *rating* ha un limite del 30%. Gli strumenti del mercato monetario già presenti nel portafoglio che, successivamente alla data di acquisto, non rientrino più tra quelli con valutazione interna della qualità creditizia favorevole, possono essere detenuti sino alla relativa scadenza.
Il comparto non è esposto al rischio di cambio.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di *governance* (c.d. "Environmental, Social and corporate Governance factors" - ESG), pertanto il comparto si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Saranno infine esclusi emittenti governativi che siano coinvolti in sistematiche violazioni dei diritti umani.
La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

- Investimenti monetari denominati in euro: 80%
- Liquidità/Depositi bancari: 20%
- Durata finanziaria: min 0 mesi - max 6 mesi

Benchmark

Questo comparto confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (*benchmark* *):

100% ICE BofA Euro Treasury Bill
Mercato monetario area Euro

* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark:* Significativo.

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso — **Rischio più alto**

1 **2** 3 4 5 6 7

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del comparto si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- Rappresenta un **parcheggio momentaneo della liquidità.**
- Punta a **conservare il capitale investito** e ad ottenere un rendimento in linea con l'andamento del mercato monetario.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un *benchmark* di riferimento.

Tale approccio prevede:

- una costante **analisi del contesto economico-finanziario** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l'identificazione delle **scelte specifiche** (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una **rigorosa analisi** dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.

Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.
Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Carta d'identità

Denominazione	**Anima Liquidity**		
Categoria Assogestioni	Mercati Monetari Euro		
	Silver	**Prestige**	**Classe A**
Data di avvio *	27/06/2005	14/01/2010	27/06/2005
Codice ISIN	IE00B07Q3S96	IE00B5KS8150	IE0007998812
Valorizzazione del NAV	giornaliera		
Società di gestione	ANIMA Sgr		

Come sottoscrivere

	Silver	**Prestige**	**Classe A**
Versamenti unici (PIC)			
Importo iniziale	minimo € 250	minimo € 15.000	minimo € 500
Importo successivo	minimo € 250	minimo € 500	minimo € 250
Piano d'accumulo (PAC)			
Rata iniziale	minimo € 600	minimo € 6.000	non prevista
Importo rata	minimo € 50	minimo € 500	non prevista
Frequenza minima	mensile	mensile	non prevista
Durata	min 3 anni max 20 anni	min 3 anni max 20 anni	non prevista

Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del comparto (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

Commissioni	**Silver**	**Prestige**	**Classe A**
Commissioni di sottoscrizione	massimo 0,50%	massimo 0,50%	massimo 0,50%
Commissioni di gestione (annue)	0,40%	0,35%	0,40%

Diritti fissi

Sull'operatività incidono ulteriori costi che variano in funzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a cui si riferisce il Collocatore prescelto dal Sottoscrittore. Pertanto, per il dettaglio dei costi applicati si rinvia all'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

Per saperne di più

www.animasgr.it

Un mondo di contenuti per te.

Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.

Prodotti > Simulatori

I tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.

Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.

Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.

Area Clienti

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde
800.388.876

clienti@animasgr.it

Seguici anche su:

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web di ANIMA e presso i soggetti incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso ANIMA su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in inglese. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. **Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.**

ANIMA può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.

Edizione Marzo 2025

ANIMA

Anima Liquidity
Anima Funds